

Zarządzenie Nr 45/2021

Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieliczki za I półrocze 2021 roku i informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o realizacji przedsięwzięć

Na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz art. 15zzz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wieliczki Nr 28/2021z dnia 26.04.2021 w sprawie udzielenia upoważnienia dla zastępcy Wójta Gminy Wieliczki oraz stosownie do uchwały Nr XXVI/201/10 Rady Gminy Wieliczki z dnia 30 września 2010 roku w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wieliczki za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnego publicznego gminnego ośrodka zdrowia i samorządowych instytucji kultury, zarządzam co następuje:

§ 1.

1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 roku, wraz załącznikami Nr 1 – 6.
2. Przyjąć informację o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszego zarządzenia.
3. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego, Samodzielnego Publicznego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach, za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 8 do zarządzenia.
4. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego, Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach, za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 9 do zarządzenia.
5. Przyjąć informację o przebiegu wykonania planu finansowego, Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach, za I półrocze 2021 roku, stanowiącą załącznik Nr 10 do zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić informacje, o których mowa w § 1, Radzie Gminy Wieliczki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Ewelina Kłopotowska
ZASTĘPCA WÓJTA

Informacja

z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2021 r.

Uchwalony budżet na rok 2021 uchwałą Nr XXII/137/2020 w dniu 29 grudnia 2020 r. po stronie dochodów zamknął się kwotą 17.272.604,00 zł, a wydatków 17.807.548,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy w wysokości 534.944,00 zł planowane były przychody pochodzące z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 234.944,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 300.000,00 zł.

Za analizowany okres zwiększono plan dochodów i wydatków (2.935.794,30 zł), z tytułu;

- dotacji na wybory uzupełniające do Rady Gminy Wieliczki	5.448,00 zł,
- dotacji na zadania z udziałem środków UE	38.349,59 zł,
- dotacji na Narodowy Spis Powszechny Ludności	5.835,00 zł,
- dotacji na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich	1.050,00 zł,
- dotacji na wychowanie przedszkolne	72.079,00 zł,
- dotacja na pomoc materialną dla uczniów	54.968,00 zł,
- dotacji na zwrot części akcyzy rolnikom	509.415,30 zł,
- dotacji na podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe	23.854,00 zł,
- dotacji na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych	2.000,00 zł,
- dotacja na organizację stołówek	23.576,00 zł;
- środki na organizację punktu informacyjnego dotyczącego szczepień Covid-19 oraz promocja szczepień	41.200,00 zł;
- dochody z wydawanie pozwoleń na sprzedaż alkoholu	15.994,00 zł;
- dochody z FOŚ	2.462,00 zł;
- ponadplanowych dochodów	239.432,41 zł;
- dotacji na zadania inwestycyjne RFIL	2.000.000,00 zł;

Zmniejszono plan dochodów i wydatków (- 99.869,00 zł) z tytułu:

- część subwencji oświatowej	-28.479,00 zł,
- dotacji na finansowanie zadań pomocy społecznej	-71.390,00 zł.

Plan budżetu po dokonanych zmianach na koniec w I półrocza br. wynosił:

- dochody	20.208.398,30 zł ✓
- wydatki	21.712.866,30 zł
Deficyt	- 1.504.468,00 zł

Kwota deficytu zwiększyła się o kwotę 969.524,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu w wysokości 1.504.468,00 zł będą przychody pochodzące z :

Informacja z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za I półrocze 2021 rok

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 611 666,64 zł;

+ 346 422,64

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 892 801,36 zł.

+ 582 801,36

Za analizowany okres zrealizowano dochody w kwocie 11.499.785,88 zł, tj. 56,9%, w tym:

- dochody bieżące

9.496.113,86 zł,

- dochody majątkowe

2.003.672,02 zł.

Wykonanie dochodów w poszczególnych działach stanowi **załącznik Nr 1** do informacji.

Dochody własne gminy w ogólnym planie dochodów zrealizowano w wysokości 5.238.824,51 zł, na planowane 8.169.333,62 zł co stanowi 64,1 % do planowanych i 45,6 % ogólnego wykonania budżetu.

Dotacje celowe na zadania zlecone i własne gminy wpłynęły w kwocie 3.202.243,37 zł, na planowane 6.567.444,68 zł, co stanowi 48,8 % do planowanych i 27,8 % ogólnego wykonania budżetu.

Otrzymane subwencje ogółem to kwota 3.058.718,00 zł, na planowanych 5.471.620,00 zł, co stanowi 55,9 % i do ogólnego wykonania budżetu 26,6 %.

Wystąpiła grupa dochodów, których realizacja za okres sprawozdawczy nie osiągnęła 50 % wysokości planu.

Dotyczy to takich dochodów jak:

- wpływy z dzierżawy gruntów zrealizowano w 8,9 % (termin opłaty upływa z dniem 30.09 br.);
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 4,9 %;
- wpływy ze sprzedaży wody osiągnięto w 34,7 %;
- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów- 14,5 %;
- wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego osiągnięto w 7,8 %;
- wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym spłynęły w 48,8 %;
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w 36,6 %;
- wpływy z opłat za korzystanie ze stołówek szkolnych w 21,4 % do planowanych.

Dobrze przebiegła realizacja podatków stanowiących dochody własne gminy. Spływ podatków za analizowany okres od osób prawnych wyniósł 60,0 % a od osób fizycznych 61,7 % do planowanych.

Zobowiązania pieniężne od osób fizycznych

Wymiar zobowiązań pieniężnych na 2021 rok (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)

- 1.251.333,43 zł

Wpływy

- 668.552,65 zł

Zaległość wg poszczególnych sołectw (razem z wpisem na hipotekę) przedstawia się następująco:

Sołectwo	Kwota zaległości ogółem	
		w tym hipoteka
Jelitki	11,60	0,00
Nory	353,19	0,00
Cimoszki	25.183,00	10.541,70
Cimochy	1.345,60	0,00
Guty	873,80	0,00
Gąsiorówko	2.791,28	0,00
Kleszczewo	11.271,96	10.084,75
Krupin	6.017,00	5.594,40
Krzyżewko - Godziejewo	0,00	0,00
Małe Olecko	1.604,95	0,00
Markowskie	1.450,00	0,00
Niedźwiedzkie	2,00	0,00
Nowe Raczki	0,00	0,00
Urbanki	0,00	0,00
Puchówka	2.085,20	1.254,20
Rynie	3,00	0,00
Sobole	17,00	0,00
Szeszki	6.030,80	5.060,80
Wieliczki	57.278,27	44.566,94
Wilkasy	2.285,50	0,00
Wojnasy	401,00	0,00
Razem	119.005,15	77.102,79

Łączna zaległość na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi 119.005,15 zł, w tym hipoteka przymusowa 77.102,79 zł (hipoteka – podatek od nieruchomości 57.697,22 zł, hipoteka – podatek rolny 19.375,30 zł).

Wystawiono 1226 decyzji wymiarowych i 40 aneksów do decyzji. Wydano 22 zaświadczenia dotyczących powierzchni gospodarstw, o dochodach i o niezaleganiu w podatkach.

Wystawiono 96 upomnień na kwotę 32.560,00 zł i 16 tytułów wykonawczych na kwotę 10.616,00 zł.. Wpłynęły 4 podania o umorzenie zobowiązań podatkowych, 1 załatwiono pozytywnie a 3 podania załatwiono odmownie. Do dnia 30 czerwca 2021 wpłynęło 6 wniosków o zastosowanie ulgi z tytułu nabycia gruntów, które rozpatrzono pozytywnie oraz 7 wniosków o udzielenie ulgi inwestycyjnej, które również rozpatrzono pozytywnie.

Podatek od środków transportowych:

Należności podatku od środków transportowych na 30 czerwca 2021 r. wynoszą 22.260,00 zł, wpłynęło 13.146,00 zł. Wystąpiły zaległości w kwocie 13.618 zł. Na zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.

Podatki od jednostek gospodarczych i osób prawnych

Jednostki gospodarcze i osoby prawne opłacają podatki: rolny, leśny i od nieruchomości.

Podatek leśny zadeklarowało 5 jednostek prawnych na kwotę 96.197,00 zł, z czego w I półroczu wpłacono 48.370,00 zł, co stanowi 50 %. Na dzień 30.06.2020 r. w podatku leśnym figuruje zaległość w kwocie 6,00 zł..

Podatek rolny zadeklarowało 9 jednostek prawnych, ogółem na kwotę 10.053,00 zł, za analizowany okres wpłynęła kwota 5.428,00 zł, co stanowi 54,0 %. W podatku rolnym zalega 1 jednostka na kwotę 767,00 zł. W I półroczu wpłynęły 2 podania o umorzenie podatku rolnego. W stosunku do 1 podania nie wszczęto postępowania, ponieważ złożono go przed terminem płatności. 2 podanie natomiast załatwiono negatywnie i nie umorzono podatku rolnego.

Podatek od nieruchomości zadeklarowało 32 jednostki prawne na kwotę 1.712.178,00 zł, do 30 czerwca wpłynęło 1.032.405,00 zł, co stanowi 54,3 %. W podatku od nieruchomości zalega 5 jednostek na kwotę 9.265,20 zł. Pozostałe jednostki wpłaciły podatek zgodnie ze złożonymi deklaracjami.

WYDATKI

Realizacja wydatków za I półrocze br. na plan 21.712.866,30 zł wyniosła 8.657.812,26 zł, tj. 39,9 %, z tego:

- wydatki bieżące 7.890.146,02 zł;
- wydatki majątkowe 767.666,24 zł.

W I półroczu br. zrealizowano zadania bieżące w 46,8 % planowanych oraz wydatki inwestycyjne i majątkowe w 15,8 % planowanych.

Jednostka	Plan po zmianach	Zaangażowanie wydatków	Wykonanie	Zobowiązania niewymagalne	% wyk.
Urząd Gminy	10.670.908,44	4.838.864,90	3.525.744,10	56.140,97	33,0
Zespół Szkolno-Przedszkolny	4.576.130,86	3.827.348,16	2.222.502,19	0,00	48,6
GOPS	6.465.827,00	4.993.203,38	2.909.565,97	0,00	45,0
Ogółem	21.712.866,30	13.659.416,44	8.657.812,26	56.140,97	39,9

Realizacja wydatków stanowi załącznik nr 2 do informacji.

Realizacja wydatków w I półroczu br. polegała na realizacji zadań bieżących, wydatki inwestycyjne i majątkowe zrealizowano w kwocie 767.666,24 zł (15,8 % do planowanych), tj. wykonano: "Wymianę pokrycia dachowego oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich oraz "Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki (2019-2021)". Ogłoszono przetargi na zadania związane z "Rozbudową sieci wodociągowych w Cimochach i Wilkasach". Pozostałe zadania realizowane będą w II półroczu br.

W dziale 010- rolnictwo i łowiectwo wydatki dotyczyły wypłat rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej, przekazano również 2 % podatku rolnego na rzecz izb rolniczych. Trwają prace przy zadaniach inwestycyjnych na rozbudowie wodociągów (ogłoszono przetargi). Wydatki zrealizowano w 64,9 %.

Dział 020- leśnictwo- wydatki w tym dziale ponoszone były na podatek leśny od zasobów gminy oraz usługi wycinki drzew z lasu gminnego. Wydatki zrealizowano w 93,8 %.

Dział 400- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wydatki zrealizowano w 30,0 %.

Ponoszone były wydatki na utrzymanie hydroforni, w analizowanym okresie dokonywano zakupów materiałów i usług na usunięcie awarii wodociągów i hydroforni. Dokonano regeneracji studni głębinowej w Niedźwiedzkich. Pozostałe usługi to konserwacja przepompowni w Cimochach, badanie wody, zakup paliwa do agregatów, zakup energii (34.327,38 zł), wydatki na płace i pochodne, ryczałt zatrudnionych konserwatorów (33.523,98 zł). Przekazano opłaty na rzecz PGW Wody Polskie w kwocie 10.592,25 zł.

Dział 600- transport i łączność – związany jest z utrzymaniem dróg na terenie gminy. W analizowanym okresie wydatkowano 133.908,06 zł, tj. 9,5 % planowanych wydatków. Poniesiono wydatki na zimowe utrzymanie dróg w kwocie 43.456,80 (usługi obce, zakup paliwa - odśnieżanie własnym sprzętem), dokonano wycinki drzew na kwotę 14.986,00 zł; wykonano równanie dróg, na które wydatkowano kwotę 8.982,69 zł i żwirowanie dróg kwotę 29.106,38 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego wyniosły 15.484,95 zł.

Pracownicy gminy wykonywali równanie dróg sprzętem własnym, prowadzone były również prace przy usuwaniu zakrzaczeń przy drogach wewnętrznych i gminnych. Wydatki inwestycyjne na drogach w br. mają wynieść 1.040.000,00 zł. W II półroczu planowane jest przekazanie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie ""Przebudowa drogi powiatowej nr 1830N Niedźwiedzkie-Wilkasy-Sobole na odcinku Niedźwiedzkie-Wilkasy".w kwocie 140.000,00 zł. Inwestycje nie zostały jeszcze rozpoczęte w wyniku braku informacji o otrzymaniu dofinansowania.

Dział 630- turystyka, planowana jest kwota 31.000 zł, na prace porządkowe na plażach znajdujących się na terenie gminy oraz na inwestycję "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Wieliczkach - wykonanie dokumentacji" - 25.000,00 zł.

Dział 700- gospodarka mieszkaniowa, pokrywa wydatki związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych, tj. wycenę mienia i podział działek przeznaczonych do sprzedaży, okazanie granic, wyrisy geodezyjne, ogłoszenia o wykazach nieruchomości do dzierżawy i sprzedaży, akty notarialne, kontrola przewodów kominowych. Na zakup opału do budynków zbiorowego zamieszkania w Wieliczkach wydatkowano 11.602,63 zł. Pozostałe wydatki to: ubezpieczenie mienia (2.265 zł), zakup energii (5.787,52 zł), usługi remontowe (10.044,00 zł), podatek od nieruchomości (605,00 zł).

Realizacja wydatków w tym dziale wyniosła 32,6 % do planowanych.

Dział 710- działalność usługowa – na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydano kwotę 7.134,00 zł.

Dział 750- administracja publiczna- pokrywa wydatki związane z funkcjonowaniem i bieżącym utrzymaniem urzędu. Za okres sprawozdawczy wydatki ukształtowały się na poziomie 59,9 % planu rocznego.

Główne wydatki tego działu to: płace i pochodne pracowników (w tym umowy o pracę, umowy zlecenia kierowców OSP, prowizja sołtysów) – 54,6 % planowanych wydatków tego działu; odpis na ZFŚS- 19.184,50 zł; podróże służbowe i ryczałt za używanie samochodu prywatnego do wyjazdów służbowych (1.492,46 zł), szkolenia pracowników (3.089,00 zł), zakup opału (11.189,32 zł), energii (5.130,10 zł), zakup materiałów biurowych, prenumerata, środki czystości, abonament RTV, aktualizacje oprogramowania, paliwo i części zamienne i naprawy samochodów, naprawy i konserwacji sprzętu, komputerów, przesyłki skredytowane, usługi radcy prawnego (112.284,73 zł), usługi telefoniczne i internetowe (5.151,79 zł); wydatki na obsługę rady, diety przewodniczącego, radnych i sołtysów, prowizje sołtysów, wydatki na promocję gminy, składki członkowskie do stowarzyszeń i związków i ubezpieczenie mienia (113.317,85 zł); wydatki na przeprowadzenie spisu powszechnego (5.835,00). Wydatki inwestycyjne poniesione w tym dziale wyniosły 601.357,90 zł na "Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki".

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- środki przewidziane są na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz wybory Uzupełniające do Rady Gminy Wieliczki. W I półroczu poniesiono wydatki w kwocie 5.340,07 zł.

Dział 754- bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa- wydatki zawarte w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek OSP i tak: zakup paliwa, oleju opałowego, ubezpieczenie pojazdów i drużyn OSP, badania techniczne samochodów i lekarskie kierowców.

Ponoszono również wydatki związane z utrzymaniem stanowiska pracy obrony cywilnej, poniesiono wydatki w kwocie 1.010,35 zł.

Za analizowany okres zrealizowano wydatki w 41,0 %.

W dziale tym planowane są wpłaty na fundusz celowy Policji oraz Państwowej Straży Pożarnej, które przekazano w kwocie 25.000 zł.

Dział 757- obsługa długu publicznego- to koszty obsługi zadłużenia, czyli odsetek od zaciągniętych kredytów i obligacji w latach ubiegłych, realizacja wyniosła 25,0 % planu.

Dział 758 - różne rozliczenia - wydatki związane w prowizją bankową oraz rezerwami. Za analizowany okres zrealizowano wydatki w 1,8 %.

Dział 801 – budżet oświaty wynosi 6.568.327,86 zł . Wykonanie planu w I półroczu 2021 r. wyniosło 2.214.671,96 zł, co stanowi 33,8 % . Główne wydatki stanowią płace i pochodne oraz inne świadczenia pracownicze 1.815.330,90 zł, co stanowi 81,7 % ogółu wydatków. Pozostałe wydatki to wydatki bieżące na utrzymanie szkół m.in.:

- na zakup materiałów wydatkowano 36.307,56 zł,
- na zakup energii - 19.242,39 zł,
- podróże służbowe krajowe- 1.371,27 zł,
- artykuły spożywcze do stołówek- 50.848,33 zł,
- stypendia motywacyjne dla uczniów- 3.440 zł,
- usługi z tytułu dowożenia uczniów do szkół – 35.692,88 zł.

W 2021 r. Zespół Szkolno-Przedszkolny realizuje dwa projekty współfinansowane ze środków EFS pn. "Erasmus+" i POWERSE. Plan wydatków

ww. projektów to kwota 113.063,86 zł, poniesiono wydatki za I półrocze br. w kwocie 25.811,20 zł.

Plan dochodów i wydatków nimi sfinansowanych oraz wykaz jednostek oświatowych, dla których utworzono wydzielone rachunki dochodów zawiera **załącznik Nr 6** do niniejszego sprawozdania (art. 223 ufp.).

W dziale 801 zaplanowano inwestycję pn. " Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach. Realizację planuje się w II półroczu br.

Dział 851- ochrona zdrowia- to wydatki związane z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i narkomanii oraz szczepieniami przeciw Covid -19 . Dotyczyły one głównie:

- współpracy z Poradnią Leczenia Uzależnień od Alkoholu w Olecku, (współfinansowanie działalności, kierowanie na terapię osób uzależnionych i współuzależnionych),
- współpraca z biegłymi z dziedziny psychologii w Ełku,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach w formie zajęć pozalekcyjnych
- organizacji punktów informacji telefonicznej dotyczącej transportu osób na szczepienia;
- promocji szczepień przeciwko Covid-19.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w 31,8 %.

Dział 852- pomoc społeczna, dział 855-rodzina - główne wydatki w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej to płace i pochodne pracowników oraz wypłacane świadczenia. Na dzień 30.06.2021 r., skorzystało z pomocy:

- z pomocy społecznej 127 rodzin;
- ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych 170 rodzin;
- z funduszu alimentacyjnego 21 rodzin;
- ze świadczenia wychowawczego „500+” 282 rodziny

Łącznie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej objął pomocą 600 rodzin. Na pomoc społeczną, świadczenia rodzinne z dodatkami, świadczenia opiekuńcze, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze 500+ dla mieszkańców naszej gminy wydano 2.541.489,92 zł w tym:

<u>Pomoc Społeczna:</u>	326.138,59
Zasiłki celowe (samorządowe)	15.748,00
Zasiłki okresowe	101.928,83
Zasiłki stałe	44.792,51
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.031,31
Dożywianie	13.634,97
Dodatki mieszkaniowe	15.363,78
Odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej	112.632,69
Pobyt dziecka w rodzinie zastępczej	18.006,50
<u>Świadczenia rodzinne, opiekuńcze , fundusz alimentacyjny :</u>	637.610,43
Świadczenia rodzinne	251.778,08
Świadczenie za życiem	0,00
Zasiłek pielęgnacyjny	79.860,78
Świadczenie pielęgnacyjne	141.912,00
Świadczenie rodzicielskie	30.818,20
Specjalny zasiłek opiekuńczy	12.689,40

Zasilek dla opiekuna	6.820,00
Fundusz alimentacyjny	80.597,19
Składki na ubezpieczenie społeczne	26.697,06
Składki na ubezpieczenie	6.637,70

Świadczenie wychowawcze „500+” : 1.577.740,90

Egzekucja należności funduszu alimentacyjnego za I półrocze 2021r

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wieliczkach na dzień 30.06.2021 r.

Wystąpił z:

- 2 wnioskami o przyłączenie się do postępowania egzekucyjnego do komornika sądowego,
- 2 zobowiązaniami dłużnika alimentacyjnego do zarejestrowania się w Urzędzie Pracy jako bezrobotny albo poszukujący pracy,
- 3 skierowaniami do PUP o potrzebie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego.

Przeprowadził:

- 2 wywiady alimentacyjne z dłużnikami alimentacyjnymi przebywającymi na terenie naszej gminy.

Dział 900- gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zrealizowano wydatki w wysokości 575.151,87 zł , tj. 32,1 % , do planowanych środków.

Gospodarka ściekowa to utrzymanie oczyszczalni ścieków w Gąsiorówku, opłaty za zrzut ścieków bytowych (11.565,46 zł).

Wydatki gospodarki odpadami (transport i utylizacja na składowisku), wynagrodzenie pracownika - 294.132,00 zł.

Na utylizację zwierząt padłych oraz składka do Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” w Siedliskach 6.050,40 zł.

W analizowanym okresie na badanie wody z byłego składowiska odpadów w Niedźwiedzkich wydatkowaliśmy kwotę 5.073,75 zł.

Wydatki za pobyt psów w schronisku wyniosły 6.080,06 zł, oświetlenie uliczne i konserwacja – 44.072,92 zł.

Pracownicy tego działu przy użyciu sprzętu będącego własnością gminy wykonują remonty dróg, odśnieżanie dróg w okresie zimowym, prace remontowe substancji komunalnych.

Na płace i pochodne od wynagrodzeń wydatkowano 167.849,24 zł, zakup paliwa, uzupełnienie sprzętu i części zamiennych do ciągników, kosiarek oraz ich ubezpieczenie (28.883,66 zł).

W dziale tym zaplanowano inwestycję pn. "Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe wraz z montażem systemu sterowania oświetleniem" na kwotę 500.000,00 zł. Realizacja inwestycji jest na etapie opracowywania dokumentacji przetargowej.

Dział 921- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego- obejmuje dotacje na działalność GOK i GBP oraz utrzymanie świetlic będącym własnością Gminy. W okresie sprawozdawczym przekazano 187.000 zł dotacji podmiotowych, wydatkowano 21.484,48 zł na energię. Wydatki inwestycyjne poniesione w tym dziale wyniosły 144.308,34 zł na "Wymianę pokrycia dachowego oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich". Realizacja zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzkich" planuje się w II półroczu br.

Dział 926- kultura fizyczna- zabezpiecza wydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych i rekreacyjnych nad jeziorem w Wieliczkach. Planowane wydatki za okres sprawozdawczy zrealizowano w 18,5 %.

W ramach konkursów miały być zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego zadania polegające na „Organizacji imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i pozostałych mieszkańców, w szczególności zawodów sportowych, festynów i turniejów”. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną konkursy w I półroczu br. nie zostały ogłoszone.

Wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych omówionych w poszczególnych działach klasyfikacji przedstawia **załącznik nr 3** do informacji.

Wydatki majątkowe na zadania realizowane na podstawie umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:

- "Przebudowa drogi powiatowej nr 1830N Niedźwiedzkie-Wilkasy-Sobole na odcinku Niedźwiedzkie-Wilkasy"- nie podpisano umowy na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego, środki finansowe planuje się przekazać w II półroczu br.

Realizację dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami stanowi **załącznik nr 5**.

Zobowiązania gminy w zakresie spłaty zaciągniętych kredytów:

- zadłużenie na 01.01.2021 r. 4.450.000,00 zł

- spłata kredytów w I półroczu br. 0,00 zł

Stan zadłużenia na 30.06.2020 r. 4.450.000,00 zł

2021

Stan należności z tytułu dochodów na 30.06.2021 r. 2.515.865,95 zł

w tym:

- zaległości 1.037.977,28 zł

w tym z tyt. zaliczki i funduszu alimentacyjnego 826.562,25 zł.

Źródła sfinansowania deficytu/nadwyżki budżetowej, przychody i rozchody budżetu stanowi **załącznik nr 4** do niniejszej informacji.

W analizowanym okresie nie wystąpiły zobowiązania wymagalne w żadnej jednostce.

Z up. WÓJTA
mgr inż. Ewelina Kłopotowska
ZASTĘPCA WÓJTA

WYKONANIE DOCHODÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROK

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			600 717,30	514 516,36	85,65%
01095		Pozostała działalność	600 717,30	514 516,36	85,65%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 100,00	1 427,40	8,87%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	75 102,00	3 644,92	4,85%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	28,74	28,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	509 415,30	509 415,30	100,00%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			500,00	471,45	94,29%
02001		Gospodarka leśna	500,00	471,45	94,29%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	471,45	94,29%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			486 900,00	169 014,32	34,71%
40002		Dostarczanie wody	486 900,00	169 014,32	34,71%
	0830	Wpływy z usług	485 800,00	168 650,37	34,72%
	0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	363,95	33,09%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			25 431,00	25 399,77	99,88%
60016		Drogi publiczne gminne	25 431,00	25 399,77	99,88%
	0490	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 850,00	2 819,68	98,94%
	0920	Pozostałe odsetki	1,00	0,09	9,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 580,00	22 580,00	100,00%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			106 298,21	33 155,86	31,19%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 298,21	33 155,86	31,19%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebności	163,00	162,45	99,66%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	641,00	93,18	14,54%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	32 000,00	13 326,16	41,64%
	0760	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	350,00	27,10	7,74%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	48 380,00	0,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	12 302,21	7 506,80	61,02%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	266,20	53,24%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 133,00	1 132,49	99,95%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odzkodowań wynikających z umów	10 829,00	10 641,48	98,27%

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			2 000,00	2 000,00	100,00%
71035		Cmentarze	2 000,00	2 000,00	100,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	100,00%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			571 323,38	21 967,35	3,84%
75011		Urzędy wojewódzkie	28 742,00	15 661,00	54,49%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 742,00	15 661,00	54,49%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	536 746,38	471,35	0,09%
	0830	Wpływy z usług	1 189,00	471,35	39,64%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst	535 557,38	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 835,00	5 835,00	100,00%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			6 127,00	5 340,07	87,16%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	337,00	49,63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	679,00	337,00	49,63%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	5 448,00	5 003,07	91,83%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 448,00	5 003,07	91,83%
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM			4 536 622,00	2 595 847,50	57,22%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	-4,00	0,00%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	0,00	-4,00	0,00%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 854 531,00	1 112 473,00	59,99%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 718 961,00	1 032 405,00	60,06%
	0320	Podatek rolny	10 053,00	5 428,00	53,99%
	0330	Podatek leśny	96 197,00	48 370,00	50,28%
	0340	Podatek od środków transportowych	4 300,00	1 300,00	30,23%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250,00	250,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 720,00	24 720,00	100,00%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	1 211 065,00	746 881,77	61,67%
	0310	Podatek od nieruchomości	499 853,00	282 135,58	56,44%
	0320	Podatek rolny	598 545,00	379 197,84	63,35%
	0330	Podatek leśny	9 467,00	7 219,23	76,26%
	0340	Podatek od środków transportowych	18 800,00	11 846,00	63,01%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	800,00	563,00	70,38%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	62 583,58	78,23%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 229,60	81,97%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 100,00	2 106,94	100,33%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 994,00	40 425,38	77,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	9 857,00	82,14%
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	39 994,00	30 568,38	76,43%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 500,00	8 674,68	82,62%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 500,00	8 674,68	82,62%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 408 532,00	687 396,67	48,80%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 406 532,00	686 642,00	48,82%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 000,00	754,67	37,73%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			7 484 596,00	5 071 544,66	67,76%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 798 575,00	1 722 200,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 798 575,00	1 722 200,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 543 872,00	1 271 934,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 543 872,00	1 271 934,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	12 976,00	12 826,66	98,85%
	0970	Wpływy z różnych ochodów	12 976,00	12 826,66	98,85%
75816		Wpływy do rozliczenia	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	2 000 000,00	2 000 000,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 173,00	64 584,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 173,00	64 584,00	50,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIA			356 427,41	167 184,07	46,91%
80101		Szkoły podstawowe	2 554,41	438,42	17,16%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	383,67	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	0,00	0,00%
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	54,41	54,75	100,62%
80104		Przedszkola	193 443,00	95 153,65	49,19%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	6 856,00	57,13%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	90 000,00	32 909,40	36,57%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 364,00	19 351,25	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	72 079,00	36 037,00	50,00%
80148		Stołówki szkolne	136 576,00	47 738,00	34,95%
	0830	Wpływy z usług	113 000,00	24 162,00	21,38%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	23 576,00	23 576,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 854,00	23 854,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 854,00	23 854,00	100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			41 200,00	11 400,20	27,67%
85195		Pozostała działalność	41 200,00	11 400,20	27,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	41 200,00	11 400,20	27,67%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			545 584,00	226 671,06	41,55%
85202		Domy pomocy społecznej	10 200,00	1 422,86	13,95%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	80,30	16,06%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 700,00	1 342,56	13,84%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 647,00	4 209,00	33,28%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	12 647,00	4 209,00	33,28%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	234 619,00	108 055,00	46,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	5 068,00	46,07%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	223 619,00	102 987,00	46,05%
85216		Zasiłki stałe	103 331,00	48 037,10	46,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 300,00	1 291,10	99,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	102 031,00	46 746,00	45,82%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 387,00	45 379,00	49,12%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 387,00	45 379,00	49,66%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 400,00	587,10	24,46%
	0830	Wpływy z usług	2 400,00	587,10	24,46%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	18 981,00	21,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	90 000,00	18 981,00	21,09%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			54 968,00	54 968,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	54 968,00	54 968,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 968,00	54 968,00	100,00%
DZIAŁ 855 RODZINA			4 838 993,00	2 320 892,11	47,96%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 381 762,00	1 607 158,00	47,52%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00	0,00	0,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z	3 361 762,00	1 607 158,00	47,81%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 443 305,00	705 204,90	48,86%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3,19	0,11%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	507,00	2,82%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	1 410 269,00	691 881,00	49,06%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	12 036,00	12 813,71	106,46%
85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	63,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	63,00	63,00	100,00%
85504		Wspieranie rodziny	1 066,00	1 029,21	96,55%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	13,21	26,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	716,00	716,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	12 797,00	7 437,00	58,12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 797,00	7 437,00	58,12%
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			550 711,00	279 413,10	50,74%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 449,00	3 049,53	40,94%
	0830	Wpływy z usług	7 439,00	3 044,18	40,92%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	5,35	53,50%
90002		Gospodarka odpadami	540 600,00	273 701,57	50,63%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	539 000,00	272 660,73	50,59%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	721,40	72,14%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	319,44	53,24%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 662,00	2 662,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 662,00	2 662,00	100,00%
OGÓŁEM			20 208 398,30	11 499 785,88	56,91%

Z up. WÓJTA
mgr inż. Ewelina Kłopotowska
ZASTĘPCA WÓJTA

WYKONANIE WYDATKÓW GMINY ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO			797 515,30	517 352,73	64,87%
01008		Melioracje wodne	350,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00%
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	274 250,00	131,57	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	131,57	87,71%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	0,00	0,00%
01030		Izby rolnicze	13 500,00	7 805,86	57,82%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 500,00	7 805,86	57,82%
01095		Pozostała działalność	509 415,30	509 415,30	100,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	3 900,00	3 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,84	684,84	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	12,25	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 518,95	3 518,95	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 872,50	1 872,50	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	499 426,76	499 426,76	100,00%
DZIAŁ 020 LEŚNICTWO			7 700,00	7 222,00	93,79%
02095		Pozostała działalność	7 700,00	7 222,00	93,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 700,00	95,71%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	700,00	522,00	74,57%
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ			426 717,26	128 130,61	30,03%
40002		Dostarczanie wody	426 717,26	128 130,61	30,03%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	250,00	114,00	45,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	46 812,00	5 233,00	11,18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	3 334,98	19,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	279,30	12,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 400,00	23 400,00	48,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 694,00	12 453,81	23,63%
	4260	Zakup energii	67 000,00	34 327,38	51,23%
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	19 000,00	38,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	18 233,19	37,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	10 592,25	39,23%
	4440	Odpis na ZFSS	1 550,26	1 162,70	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 461,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	61 500,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 414 080,00	133 908,06	9,47%
60013		Drogi wojewódzkie	6 500,00	6 231,75	95,87%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	6 500,00	6 231,75	95,87%
60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	9 253,20	6,17%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000,00	9 253,20	92,53%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	1 252 580,00	118 423,11	9,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	26 754,34	86,30%

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	312 580,00	90 908,77	29,08%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	760,00	25,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	500,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 630 TURYSTYKA			31 000,00	0,00	0,00%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	31 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			119 716,00	39 002,47	32,58%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 716,00	39 002,47	32,58%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	186,14	37,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 060,00	53,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	13 171,45	41,16%
	4260	Zakup energii	13 000,00	5 787,52	44,52%
	4270	Zakup usług remontowych	15 387,00	10 044,00	65,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	4 888,57	10,18%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 265,00	37,75%
	4480	Podatek od nieruchomości	750,00	605,00	80,67%
	4610	Koszty postępowania sądowego	2 000,00	994,79	49,74%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			94 000,00	7 134,00	7,59%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	22 000,00	7 134,00	32,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	7 134,00	32,43%
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA			2 536 888,47	1 518 746,81	59,87%
75011		Urzędy wojewódzkie	28 742,00	15 101,22	52,54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 432,00	12 800,00	52,39%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 244,00	2 247,32	52,95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	53,90	81,67%
75022		Rady gmin (miejscowości i miast na prawach powiatu)	114 280,00	47 284,91	41,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 280,00	44 220,00	46,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	235,98	5,90%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 037,74	41,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 274,59	11,59%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	516,60	34,44%
75023		Urzędy gmin (miejscowości i miast na prawach powiatu)	2 253 831,47	1 384 492,74	61,43%
	2910		500,00	0,00	0,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	159,70	7,99%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	977 500,00	446 205,33	45,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 700,00	71 851,55	98,83%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180 000,00	84 325,07	46,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 000,00	6 869,77	40,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 800,00	32 747,52	52,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 107,00	43 138,44	59,01%
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 130,10	51,30%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	140,00	18,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	140 826,00	63 876,19	45,36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	1 758,21	25,12%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 492,46	14,92%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 867,00	41,49%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 579,33	19 184,50	75,00%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1 500,00	1 300,00	86,67%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	3 089,00	28,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 001,25	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,39	54,37	0,54%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 557,38	511 108,00	95,43%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 510,12	90 195,53	95,43%
75056		Spis powszechny i inne	5 835,00	5 835,00	100,00%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 270,00	5 270,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 800,00	3 633,22	20,41%
	2710		3 300,00	3 300,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	333,22	13,33%
	4220		500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	116 400,00	62 399,72	53,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 400,00	24 423,00	48,46%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	27 087,00	56,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 489,72	95,36%
	4610	Koszty postępowania sądowego	3 000,00	400,00	13,33%
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			6 127,00	5 340,07	87,16%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	337,00	49,63%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	578,00	287,00	49,65%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101,00	50,00	49,50%
75109		Wybory do rady gminy	5 448,00	5 003,07	91,83%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 505,00	95,90%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	143,21	143,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,25	9,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	815,54	815,54	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	473,00	473,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	262,00	57,07	21,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA			139 081,40	57 116,84	41,07%
75404		Komendy Wojewódzkie Policji	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2300	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 000,00	12 000,00	100,00%
75410		Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	83 755,40	31 106,49	37,14%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	5 910,00	45,46%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 960,00	44,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	9 713,42	44,15%
	4260	Zakup energii	7 500,00	3 040,10	40,53%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	861,00	19,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 213,20	31,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	240,00	48,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	700,00	630,77	90,11%
	4430	Różne opłaty i składki	9 200,40	4 538,00	49,32%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	30 126,00	1 010,35	3,35%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	20 000,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	581,35	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	700,87	429,00	61,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00%
75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			150 000,00	37 474,00	24,98%
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	37 474,00	24,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki i od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST pożyczek i kredytów	145 000,00	37 474,00	25,84%
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			71 000,00	1 269,50	1,79%
75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	1 269,50	31,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 269,50	31,74%
75818		Rezerwy ogólne i celowe	67 000,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	67 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			6 568 327,86	2 214 671,96	33,72%
80101		Szkoły podstawowe	5 299 549,00	1 727 270,36	32,59%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	105 610,00	52 856,77	50,05%
	3240	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 440,00	98,29%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 268 737,00	1 086 186,58	47,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 445,00	174 444,09	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	423 763,00	221 424,09	52,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 042,00	20 572,11	38,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	10 060,00	90,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 106,00	36 270,03	56,58%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	25 000,00	16 907,62	67,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	18 360,24	63,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 343,95	37,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 371,27	39,18%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 283,00	45,66%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 996,00	75 746,42	75,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	4 500,00	3 147,00	69,93%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 119,00	55,95%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	19 150,00	1 738,19	9,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	577 151,00	271 787,52	47,09%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	16 900,00	8 369,40	49,52%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	269 044,00	124 648,37	46,33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 683,00	19 682,94	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	46 958,00	25 092,64	53,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 732,00	2 786,64	41,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 849,00	22,00	1,19%
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	29 269,18	32,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	1 033,20	45,92%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	104 481,00	51 792,01	49,57%

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 114,00	9 084,63	74,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 540,00	6,51	0,14%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	246 416,00	104 685,20	42,48%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	70 240,00	42 933,30	61,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 463,00	94,88%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 630,00	7 933,80	62,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 955,00	1 513,67	51,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	8 265,55	42,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 221,00	35 692,88	27,20%
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00	4 883,00	90,43%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 477,00	1 400,00	8,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 017,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 480,00	1 400,00	14,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 480,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne	149 970,00	24 679,51	16,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 470,00	765,59	3,41%
	4220	Zakup środków żywności	113 000,00	21 579,15	19,10%
	4260	Zakup energii	4 500,00	2 334,77	51,88%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	20 056,00	1 929,74	9,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	250,00	52,80	21,12%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	14 696,00	1 579,50	10,75%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 227,00	279,12	12,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	383,00	18,32	4,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 312,00	21 124,29	28,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 415,00	654,30	46,24%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	49 593,00	11 158,75	22,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 715,00	5 565,86	97,39%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 215,00	2 971,82	29,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 464,00	277,57	18,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	490,77	32,72%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	410,00	5,22	1,27%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 854,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 854,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	161 542,86	61 795,34	38,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 221,17	10,18%
	4301	Zakup materiałów i wyposażenia	61 741,94	2 120,00	3,43%
	4307	Zakup usług pozostałych	17 946,60	14 654,19	81,65%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 086,81	887,43	81,65%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	11 500,00	0,00	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	942,90	603,36	63,99%
	4439	Różne opłaty i składki	57,10	36,54	63,99%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 979,00	35 984,14	75,00%
	4707	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 929,44	5 929,44	100,00%

	4709	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	359,07	359,07	100,00%
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA			98 060,88	27 275,73	31,80%
85153		Zwalczanie narkomanii	3 550,00	1 070,00	30,14%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	830,00	45,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	720,00	240,00	33,33%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 606,88	7 101,53	14,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 520,00	36,00%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 494,00	2 724,88	13,30%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 612,88	1 368,99	10,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	237,66	11,88%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%
85195		Pozostała działalność	45 904,00	19 104,20	41,62%
	2710		4 704,00	4 704,00	
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	15 500,00	6 500,00	41,94%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 721,80	1 141,40	41,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	379,75	159,25	41,94%
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 098,45	5 799,55	41,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	800,00	32,00%
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA			1 616 778,00	613 937,87	37,97%
85202		Domy pomocy społecznej	294 300,00	112 703,84	38,30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	294 000,00	112 632,69	38,31%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	71,15	23,72%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 780,00	1 083,40	28,66%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 400,00	900,00	37,50%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	440,00	161,37	36,68%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00	22,03	36,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 647,00	4 031,31	31,88%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 647,00	4 031,31	31,88%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	269 119,00	119 308,20	44,33%
	3110	Świadczenia społeczne	264 619,00	117 676,83	44,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 631,37	36,25%
85215		Dodatki mieszkaniowe	52 500,00	16 094,40	30,66%
	3110	Świadczenia społeczne	51 000,00	15 363,78	30,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	730,62	48,71%
85216		Zasiłki stałe	103 331,00	46 083,61	44,60%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00	1 291,10	99,32%
	3110	Świadczenia społeczne	102 031,00	44 792,51	43,90%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	599 031,00	238 118,87	39,75%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 700,00	700,00	41,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 100,00	152 888,51	36,83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00	21 791,38	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	65 600,00	29 875,23	45,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	1 967,74	39,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	6 600,00	34,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	3 070,87	16,16%

	4260	Zakup energii	9 650,00	4 759,69	49,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 557,82	37,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	1 008,13	42,01%
	4410	Zakup usług pozostałych	5 800,00	2 180,68	37,60%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	466,00	38,83%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	5 910,37	73,79%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	664,00	53,12%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	22,00	8,80%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	600,00	556,45	92,74%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	891,00	100,00	11,22%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 100,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 200,00	32 061,55	32,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 900,00	22 191,52	27,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 310,00	3 304,80	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 900,00	4 308,37	48,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	900,38	32,16%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 810,00	1 356,48	74,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	710,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	121 000,00	13 634,97	11,27%
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	13 634,97	11,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
85232		Centra integracji społecznej	62 870,00	30 817,72	49,02%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 600,00	22 200,00	47,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 950,00	2 946,29	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 900,00	4 508,73	50,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			188 752,00	119 217,04	63,16%
85401		Świetlice szkolne	112 284,00	59 622,24	53,10%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6 140,00	3 070,38	3,34%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	75 865,00	38 331,75	50,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 807,00	5 806,69	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 090,00	8 072,68	53,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 160,00	527,61	24,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	20,30	4,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 057,00	3 792,83	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 115,00	0,00	0,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 468,00	59 594,80	77,93%
	3240	Stypendia dla uczniów	72 968,00	58 880,97	80,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	650,00	43,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	63,83	3,19%
DZIAŁ 855 RODZINA			4 891 699,00	2 297 742,60	46,97%
85501		Świadczenie wychowawcze	3 381 762,00	1 600 213,57	47,32%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	16 000,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 305 533,00	1 577 740,90	47,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 840,00	13 746,00	37,31%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 878,00	2 734,88	95,03%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 137,00	2 561,29	35,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	976,00	156,80	16,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	861,00	57,40%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 250,00	31,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 443 305,00	668 839,07	46,34%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	507,00	2,82%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	3,34%
	3110	Świadczenia społeczne	1 343 258,00	631 172,73	46,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 560,00	23 760,00	45,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 423,47	96,44%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 082,00	4 874,02	48,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 379,00	666,00	48,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	1 874,52	65,77%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	1 395,44	26,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 162,70	74,96%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3,19	0,11%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	725,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	63,00	51,00	80,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	51,00	80,95%
85504		Wspieranie rodziny	15 772,00	4 194,76	26,60%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235,00	234,52	99,80%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 610,00	472,37	29,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	220,00	58,80	26,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	2 400,00	46,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	856,00	715,86	83,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 360,00	0,00	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	0,00%
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00	13,21	26,42%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	340,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	38 000,00	18 006,50	47,39%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	18 006,50	47,39%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	12 797,00	6 437,70	50,31%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 797,00	6 437,70	50,31%

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			1 793 423,13	575 151,87	32,07%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 410,00	11 565,46	32,66%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 500,00	737,52	49,17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	4 200,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	6 000,00	2 330,88	38,85%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 272,51	29,75%
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 024,55	56,92%
90002		Gospodarka odpadami	613 000,00	294 132,00	47,98%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	24 000,00	12 000,00	50,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	770,00	770,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 400,00	2 242,41	50,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	610,00	312,87	51,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 220,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	579 500,00	277 817,18	47,94%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	342,11	68,42%
	4610		500,00	248,43	49,69%
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby	500,00	399,00	79,80%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	9 000,00	5 073,75	56,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 073,75	56,38%
90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00	6 080,06	17,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	6 080,06	18,42%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	636 300,00	44 072,92	6,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	81 000,00	33 677,88	41,58%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 281,60	22,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	8 113,44	18,03%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat za korzystanie ze środowiska	4 000,00	1 598,00	39,95%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	1 598,00	39,95%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	14 560,00	6 009,40	41,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 944,00	48,60%
	4430	Różne opłaty i składki	6 560,00	3 280,00	50,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	4 000,00	785,40	19,64%
90095		Pozostała działalność	447 153,13	206 620,28	46,21%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	400,88	40,09%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	262 543,00	125 810,55	47,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	15 623,86	97,65%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	48 000,00	23 686,63	49,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	2 728,20	42,63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	28 883,66	44,44%
	4260	Zakup energii	300,00	56,91	18,97%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	1 102,25	7,87%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,45	184,08	26,28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	2 136,00	42,72%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,68	6 007,26	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	0,00	0,00%

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			749 900,00	354 881,24	47,32%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	603 900,00	287 858,24	47,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00	120 000,00	48,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	493,65	9,87%
	4260	Zakup energii	33 000,00	21 484,48	65,10%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00	1 071,77	14,48%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	50,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 500,00	144 308,34	47,39%
92116		Biblioteki	130 000,00	67 000,00	51,54%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	67 000,00	51,54%
92119		Ośrodki ochrony i dokumentacji zabytków	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	16 000,00	23,00	0,14%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	23,00	0,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA			12 100,00	2 236,86	18,49%
92695		Pozostała działalność	12 100,00	2 236,86	18,49%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	806,27	40,31%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 430,59	35,76%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
		Ogółem wydatki	21 712 866,30	8 657 812,26	39,87%

Z up. WÓJTA
mgr inż. Ewelina Kłopotowska
ZASTĘPCA WÓJTA

Wydatki inwestycyjne gminy za I półrocze 2021

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki inwestycyjne				Wyk.	
					rok budżetowy 2021 (7+8+9)	dochody własne j.s.t.	środki pochodzące z RFiL	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	za I półrocze 2021	% wykon.
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10
1.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochoch	100 000,00	100 000,00			0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Puchówka dok. projektowa	6 000,00	6 000,00			0,00	0,00
3.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkasy (2020 - 2021)	168 000,00	168 000,00			0,00	0,00
4.	400	40002	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Niedźwiedzich - dokumentacja projektowa	61 500,00	61 500,00			0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 1909N do m. Nowy Młyn (2019-2021)	355 000,00	7 161,00	347 839,00		0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142010N Krzyżewko-Markowskie o dł. 3,685 km (2018-2022)	150 000,00	150 000,00			0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 142025N Wojnasy-Wierciochy o dł. 0,5 km (2015-2021)	274 000,00	274 000,00			0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Sobole (2017 - 2021)	96 000,00	96 000,00			0,00	0,00
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Cimochoy ul. Krótka - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00			0,00	0,00
9.	630	63003	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem w m. Wieliczki - dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00			0,00	0,00
10.	750	75023	6057 6059 6050	Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki (2019-2021)	640 067,89	104 510,51		535 557,38	601 357,90	93,95
11.	801	80101	6050	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przszkolnego w Wieliczkach (2020-2022)	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00		0,00	0,00
12.	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego na ledowe wraz z montażem systemu sterowania oświetleniem	500 000,00	75 000,00	425 000,00		0,00	0,00

13.	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Niedźwiedzkich (2019-2021)	160 000,00	160 000,00			0,00	0,00
14.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich	144 500,00	144 500,00			144 308,34	99,87
X	OGÓŁEM:			0,00	4 705 067,89	1 396 671,51	2 772 839,00	535 557,38	745 666,24	15,85

Z up. Wójta
 mgr inż. Ewelina Kłopotowska
 ZASTĘPCA WOJTY

Załącznik nr 3a do Zarządzenia nr 45/2021 Wójta
Gminy Wieliczki z dnia 25.08.2021 r.

Pozostałe wydatki majątkowe za I półrocze 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	w złotych			% wyk.
					1	2	3	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Oleckiego na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 1830N Niedźwiedzkie-Wilkasy-Sobole na odcinku Niedźwiedzkie-Wilkasy".	140 000,00	0,00		0,00
OGÓŁEM					140 000,00	0,00		0,00

Z up. WÓJTA
mgr inż. Ewelina Kłopotowska
ZASTĘPCA WÓJTY

Źródła sfinansowania deficytu lub rozdysponowanie nadwyżki budżetowej w 2021 r.

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan po zmianach	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wyk.
1	2	3	5		
1.	Planowane dochody		20 208 398,30	11 499 785,88	56,91
	dochody bieżące		17 549 008,92	9 496 113,86	54,11
	Dochody majątkowe		2 659 389,38	2 003 672,02	75,34
2.	Planowane wydatki		21 712 866,30	8 657 812,26	39,87
	Wydatki bieżące		16 845 798,41	7 890 146,02	46,84
	Wydatki majątkowe		4 867 067,89	767 666,24	15,77
	Nadwyżka (1-2)		0,00	2 841 973,62	0,00
	Deficyt (1-2)		-1 504 468,00	0,00	0,00
	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 504 468,00	2 978 355,15	197,97
	Przychody ogółem:		1 854 468,00	2 978 355,15	160,60
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	0,00	0,00	
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	
4.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	0,00	0,00	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	
6.	Obligacje skarbowe	§ 911	0,00	0,00	
7.	Inne papiery wartościowe	§ 931	0,00	0,00	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	961 666,64	2 085 553,79	216,87
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	785 001,88	785 001,88	100,00
10.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 906	107 799,48	107 799,48	100,00
	Rozchody ogółem :		350 000,00	0,00	0,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	350 000,00	0,00	0,00
7.	Wykup obligacji	§ 971	0,00	0,00	0,00
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

Z up. WÓJTA
mgr inż. Ewelina Kłopotowska
ZASTĘPCA WÓJTA

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2021 r.

w złotych

Klasyfikacja		Nazwa	Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rządowej	Wyk. doch. za I półrocze 2021	% wyk.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Wyk. wyd. za I półrocze 2021	% wyk.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t. plan	Wyk. za I półrocze 2021
Dział	Rozdział §									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509 415,30	509 415,30	100,00	509 415,30	509 415,30	100,00		
	01095	Pozostała działalność	509 415,30	509 415,30	100,00	509 415,30	509 415,30	100,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	509 415,30	509 415,30	100,00					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 900,00	3 900,00	100,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				684,84	684,84	100,00		
	4120	Składki na fundusz pracy				12,25	12,25	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 518,95	3 518,95	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych				1 872,50	1 872,50	100,00		
	4430	Różne opłaty i składki				499 426,76	499 426,76	100,00		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	34 577,00	21 496,00	54,49	34 577,00	20 936,22	52,54		
	75011	Urzędy wojewódzkie	28 742,00	15 661,00	54,49	28 742,00	15 101,22	52,54		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	28 742,00	15 661,00	54,49	0,00				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				24 432,00	12 800,00	52,39		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 244,00	2 247,32	52,95		
	4120	Składki na fundusz pracy				66,00	53,90	81,67		
	75056	Spisy powszechne i inne	5 835,00	5 835,00	100,00	5 835,00	5 835,00	100,00		

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 835,00	5 835,00	100,00	0,00				
		3020	Wynagrodzenia osobowe pracowników				5 270,00	100,00			
		4210	Składki na ubezpieczenia społeczne				565,00	100,00			
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	6 127,00	5 340,07	49,63	6 127,00	5 340,07	49,63	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	679,00	337,00	49,63	679,00	337,00	49,63		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	679,00	337,00	49,63					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				578,00	287,00	49,65		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				101,00	50,00	49,50		
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast	5 448,00	5 003,07	91,83	5 448,00	5 003,07	91,83		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5 448,00	5 003,07	91,83					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 655,00	3 505,00	95,90		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				143,21	143,21	100,00		
		4120	Składki na fundusz pracy				9,25	9,25	100,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				815,54	815,54	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				473,00	473,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych				262,00	57,07	21,78		
		4410	Podróże służbowe krajowe				90,00	0,00	0,00		
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	23 854,00	23 854,00	100,00	23 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 854,00	23 854,00	100,00	23 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23 854,00	23 854,00	100,00					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				23 854,00	0,00	0,00		

[illegible]

		4410	Podróże służbowe krajowe							100,00	0,00	0,00			
		4440	Odpis na ZFŚS							551,00	1 162,70	74,96			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							600,00	0,00	0,00			
		4710								725,00	0,00	0,00			
	85503		Karta dużej rodziny		63,00	63,00	100,00			63,00	51,00	80,95	0,00		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	63,00	63,00	100,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							63,00	51,00	80,95			
	85504		Wspieranie rodziny		716,00	716,00	100,00			716,00	715,86	99,98	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	716,00	716,00	100,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia							716,00	715,86	99,98			
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne		12 797,00	7 437,00	58,12			12 797,00	6 437,70	50,31			
		2010			12 797,00	7 437,00	58,12								
		4130								12 797,00	6 437,70	50,31			
			RAZEM:	5 359 580,30	2 867 360,37	53,50	5 359 580,30	2 811 038,60	52,45	42 647,00	34 971,39				

Z up. WÓJTA
mgr inż. Ewelina Kłopotowska
ZASTĘPCA WÓJTY

ZESPÓŁ
SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY
w Wieliczkach
19-404 Wieliczki, ul. Lipowa 10
tel. 87 521 42 36

Załącznik nr 6 do Zarządzenia
Nr 45/2021 Wójta Gminy Wieliczki
z dnia 19.08.2021 r.

**Wykaz samorządowych jednostek budżetowych określonych przez Radę Gminy
Wieliczki, o których mowa w art. 223 ustawy o finansach publicznych,
źródła uzyskanych dochodów i wydatki nimi finansowane
w okresie sprawozdawczym
od początku roku 2021 do końca 2 kwartału roku 2021**

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wieliczkach

Rozdział 80101

Stan środków na początek okresu:	54,75
<u>Dochody ogółem:</u>	<u>0,00</u>
§ 069 – opłaty za duplikat legitymacji i świadectwa szkolnego	0,00
§ 083 – udostępnienie sprzętu i pomieszczeń	0,00
§ 092 – odsetki	0,09
§ 096 - wpłaty osób fizycznych oraz instytucji (darowizny)	0,00
<u>Wydatki ogółem:</u>	<u>54,75</u>
§ 2400 – odprowadzenie środków	54,75
§ 4210 – zakup materiałów	0,00
§ 4240 – zakup pomocy dydaktycznych	0,00
§ 4300 - usługi	0,00
Środki na koniec okresu	0,00

DYREKTOR
Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Wieliczkach
mgr Marek Dobrzyń

Informacja

o kształtowaniu się WPF, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć o których mowa w art. 226 ust. 3 ufp. Gminy Wieliczki za I półrocze 2021 r.

Uchwałą XXII/136/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wieliczki na lata 2021-2029, z późniejszymi zmianami, przyjęto wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024.

Przyjęto limity wydatków na planowane przedsięwzięcia na lata 2021-2023, które dotyczą:

1. wydatków bieżących w kwocie 144.553,36 zł w tym w 2021 r. na kwotę 28.881,03 zł.

Zespół Szkolno-Przedszkolny realizuje projekt finansowany ze środków EFS - Erasmus+, Akcja2: Partnerstwa strategiczne- współpraca szkół- 144.553,36 zł. Ww. projekt realizowany jest w latach 2019-2021.

2. wydatków inwestycyjnych w kwocie 2.978.225,36 zł, w tym w 2021 r. na kwotę 1.717.055,00 zł:

1) zadania w trakcie realizacji:

- a) "Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki" realizowany w latach 2019-2021, limit wydatków przewidziany w 2021 r. dla tego zadania to kwota 592.055,00 zł. Projekt jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.
- b) "Wymiana pokrycia dachowego oraz ocieplenie budynku świetlicy wiejskiej w Markowskich", zadanie jest realizowane w latach 2020-2021. W 2020 roku wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową. W 2021r. ogłoszono przetarg i I półroczu zrealizowano przedsięwzięcie.

2) zadania, których realizacja rozpocznie się w II półroczu br.:

- a) "Rozbudowa świetlicy Wiejskiej w Niedźwiedzkich" lata realizacji 2019-2021. W 2019 roku wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową rozbudowy, w 2021 r. planuje się realizację zadania.
- b) "Przebudowa drogi gminnej Nr 142010N Krzyżewko-Markowskie o dł. 3,685 km", zadanie jest realizowane w latach 2018-2021. W 2018 roku wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową drogi. W 2020 r. zlecono podział geodezyjny działek pod poszerzenie pasa drogowego. W 2021 roku zostaną wypłacone odszkodowania za działki przejęte na poszerzenie pasa drogowego. Kolejne etapy realizacji zadania planuje się na 2022 rok.
- c) "Przebudowa drogi wewnętrznej od drogi powiatowej Nr 1909N do m. Nowy Młyn", zadanie jest realizowane w latach 2015-2021. W 2015 roku wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową drogi. W 2020 r. zlecono podział geodezyjny działek pod pas drogowy, realizację przewiduje się w 2021 r. Realizacja zadania uwarunkowana była uzyskaniem dofinansowania. Pod koniec czerwca podpisano umowę o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych.
- d) "Przebudowa drogi w Sobolach", zadanie jest realizowane w latach 2017-2021. W 2017 roku wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową drogi. W 2020

r. zlecono aktualizację dokumentacji kosztorysowej, realizację przewiduje się w 2021 r. i jest ona uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania. Wniosek jest na liście rezerwowej.

- e) "Przebudowa drogi gminnej Nr 142025N Wojnasy-Wierciochy o dł. 0,5 km", zadanie jest realizowane w latach 2015-2021. W 2015 roku wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową drogi. W 2020 r. zlecono aktualizację dokumentacji kosztorysowej, realizację przewiduje się w 2021 r. i jest ona uwarunkowana uzyskaniem dofinansowania. Wniosek jest na liście rezerwowej.

Zaciągnięte zobowiązania przez Gminę Wieliczki dotyczą zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich, przewidziane do spłaty w latach 2021 - 2029 r.

W trakcie I półrocza br. zachodziły zmiany w budżecie gminy na 2021 r., a tym samym w WPF, polegające na:

- zwiększeniu dochodów i wydatków, w wyniku otrzymanych dotacji na realizację zadań własnych i zleconych;
- wprowadzeniu wolnych środków pozostałych z lat ubiegłych;
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia dotyczącego wydatków bieżących „Learning is fun POWER”, zmiany wynikały z przedłużenia realizacji umów w związku z sytuacją epidemiologiczną;
- zwiększeniu planowanych limitów realizacji zadania „Erasmus + Akcja 2”; wprowadzone zmiany wynikały z przedłużenia realizacji umów w związku z sytuacją epidemiologiczną;
- zwiększeniu planowanych limitów w zadaniu majątkowym realizowanym z udziałem środków UE „Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Gminy Wieliczki”. Wprowadzone zmiany wynikały z sytuacji epidemiologicznej oraz z tytułu przedłużenia realizacji umowy;
- wprowadzeniu zmian w planowanych limitach zadań inwestycyjnych wieloletnich, z uwagi na niższe i wyższe ceny uzyskane po przetargach na wykonanie.
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia „Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wilkasy”; W 2020 roku wykonano dokumentację kosztorysowo-projektową rozbudowy wodociągu, w 2021 r. ogłoszono przetarg nieograniczony.
- wprowadzeniu nowego przedsięwzięcia na lata 2020-2022 „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Wieliczkach. W 2020 roku wykonano dokumentację projektową. Wykonanie zadania uzależnione było od otrzymania dofinansowania, które Gmina otrzymała z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja części przedsięwzięcia planowana jest w 2021 roku, kolejne etapy realizowane będą w roku 2022;

Zmiany te spowodowały zmiany w WPF:

- zwiększono przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów z lat ubiegłych w kwocie 376.722,64 zł;
- zwiększono przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami oraz wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 592.801,36;

- kwota długu, sposób jego finansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po wprowadzonych zmianach i realizacji w I półroczu 2021 r.
– wskazuje że zachowano prawidłową relację.

Zastępca Wójta Gminy
mgr inż. Ewelina Kłopotowska
Ewelina Kłopotowska

SAMODZIELNY PUBLICZNY GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W WIELICZKACH
19-404 WIELICZKI ul. Jeziorna 14
NIP 847-13-89-237 Regon 790670390

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO OŚRODKA ZDROWIA
W WIELICZKACH
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.

Na 2021r. SP GOZ w Wieliczkach podpisał z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie:

- podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
- ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych (AOS),
- zwalczania chorób zakaźnych – covid-19 (szczepienia, porady covid, testy antygenowe)

POZ

Na realizację świadczeń w zakresie POZ podpisano następujące roczne stawki kaptacyjne

- stawka kaptacyjna do lekarza poz **171,00 zł**
- roczna stawka kaptacyjna dla pielęgniarki poz **41,76 zł**
- roczna stawka kaptacyjna dla położnej poz **27,60 zł**
- roczna stawka kaptacyjna dla pielęgniarki szkolnej – **90,12 zł**
- szczepienie pacjenta przeciw covid w punkcie szczepień **-61,24 zł**
- szczepienie pacjenta przeciw covid w miejscu zamieszkania **-137,23 zł**
- szczepienie pacjenta przeciw covid w DPS **-73,19 zł**

Prognozowane wpływy z poz za w/w usługi wg stawek na 01.01.2021r. planuje się na 820.000 zł.

Na wysokość wartości usług w roku ma istotne znaczenie ilość zapisanych pacjentów do poszczególnych grup i przedział wiekowy.

Populacja pacjentów ubezpieczonych na 30.06.2021 r. :

Zakres	Liczba pacjentów na 01.2021	Liczba pacjentów na 06.2021	Różnica
Lekarz poz	2331	2340	+9
Pielęgniarka poz środowiskowo-rodzinna	2406	2430	+24
Położna poz	1272	1262	-10
Pielęgniarka szkolna	271	271	0

Pozostałe świadczenia medyczne wykonane w ramach poz w SP GOZ
W okresie I-VI. 2021r.

Lp.	Świadczenie	Ilość
1	Porady udzielone przez lekarza poz w tym:	4626 średnio 771/porad/m-c 38 porad/ dziennie
	lek. Machnikowski	4351 (206-teleporady)
	lek. Lasota	39
	lek. Skowrońska	162
	lek. Fabczak	23

2	Wizyty domowe lek poz	42
5	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez pielęgniarki poz środowiskowo-rodzinne	175
7	Świadczenia /wizyty patronażowe udzielone przez położną poz środowiskowo-rodzinna	24
8	Świadczenia do badań bilansowych i badań przesiewowych udzielone przez pielęgniarkę szkolną, profilaktyka fluorkowa	121

Opieką lekarza poz i pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej zostało objętych na dzień 30.06.2021r. 45 pacjentów z DPS Jawor w Markowskich .

W związku z zagrożeniem epidemii covid-19 zarówno lekarz poz, pielęgniarki poz i położna poz oprócz świadczeń w przychodni udzielali teleporad dla osób potrzebujących porady medycznej. Takie zalecenia wydał Minister Zdrowia, aby w okresie największej zachorowalności na covid ograniczać wizyty do niezbędnych z zachowaniem szczególnej ostrożności i zasad sanitarnych. Pacjenci przewlekłe chorzy chętnie korzystali z e-recepty w celu przedłużenia leków bez potrzeby przychodzenia do lekarza. Lekarz wystawia także e-zwolnienia, a od 01.01.2021r. uruchomione zostały e-skierowania.

AOS

- W zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych podpisana umowa do obejmuje:
- liczbę zakontraktowanych usług medycznych w poradni ginekologiczno-położniczej na I półrocze na ogólną wartość **21.929,00 zł.**
 - pobieranie materiału cytologicznego do badań przesiewowych na ogólną wartość **574,00 zł.**
 - koszt świadczeń na wzrost wynagrodzeń dla położnej w aos **2.400,00 zł**
- Wartość podpisanej umowy na I półrocze za w/w usługi wynosi **24.903,00 zł.**

Ogółem prognozowane wpływy z zakresu AOS na 2021r. z NFZ na podstawie zawartych umów wynoszą **49.800,00 zł.**

Do 30.06.2021r. w ramach umowy z zakresu aos uzyskano 23.587,70 zł tj. 47% planowanych przychodów.

W związku z epidemią covid-19 nie było przerwy w pracy poradni, pacjentkom udzielano świadczeń medycznych z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, wystawiano e-recepty oraz e-zwolnienia.

Ogółem w poradni udzielono 260 porad dla 135 pacjentek.

Poradnia ginekologiczno-położnicza realizuje program profilaktyczny wczesnego wykrywania raka szyjki macicy, w ramach którego bezpłatnie wykonuje badania cytologiczne dla kobiet w wieku 25-59 lat raz na 3 lata. O możliwości wykonania badań informuje zarówno lekarz specjalista, pielęgniarki środowiskowe i położna.

W okresie I-VI 2021r. przebadano w ramach profilaktyki 31 kobiety, a 38 badań cytologicznych wykonano kobietom poza programem w ramach diagnostyki ginekologicznej.

Diagnostyka

- Na diagnostykę laboratoryjną, USG, RTG wydatkowano **25.976,60 zł**, w tym:
- diagnostyka w POZ 24.013,90 zł
- diagnostyka w poradni ginekologiczno-położniczej 1.962,70 zł

Wykonano ogółem ok. 3975 różnych badań laboratoryjnych oraz :

- 167 prześwietleń w pracowni RTG,
- 38 badań USG na potrzeby POZ

- 119 badań USG w Poradni ginekologiczno-położniczej.

Wykonano diagnostykę własną w gabinecie zabiegowym (EKG) w ilości 76 badań.

Ogółem prognozowane roczne wpływy z NFZ na podstawie zawartych umów wynoszą **929.800,00 zł.** Do 30.06.2021r. wpływy z NFZ to 579.574,63 zł tj. 62 % planowanych przychodów.

Dodatkowe przychody SP GOZ to: sprzedaż usług własnych, czynsze z najmu gabinetów, odsetki od lokat.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA SP GOZ NA 30.06.2021r

Lp.	Nazwa	Stan na 30.06.2021
1	Stan zobowiązań	15.181,87 nie wymagalne
2	Stan należności	115.341,59 nie wymagalne
3	Stan środków pieniężnych- rachunek bieżący	131.770,62
4	Stan środków pieniężnych- lokata bankowa	52.918,25

Na dzień 30.06.2021r. w SPGOZ nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

PRZYCHODY I KOSZTY za I półrocze 2021r.

1	Ogółem przychody I-VI.2021	586.797,34
2	Ogółem koszty I-VI.2021	529.236,37
3	Wynik finansowy - ZYSK	57.560,97

Na koszty działalności SP GOZ składają się głównie:

- umowy kontrakt i umowy-zlecenia z personelem medycznym
- usługi medyczne – diagnostyka medyczna (badania laboratoryjne w poz i aos, rtg, usg, badania cytologiczne, inne badania zlecone przez lekarzy)
- zakup materiałów (leki, materiały i sprzęt medyczny, środki czystości, energia elektryczna i ciepła, woda, zakup drobnego sprzętu, artykuły biurowe i druki medyczne, licencje oprogramowania, wyposażenie.),
- usługi obce w zakresie (remontowe, transportowe, prowizje bankowe, pranie, spalanie i odbiór odpadów medycznych, drobne remonty i naprawy, przeglądy i naprawy sprzętu medycznego, usługi informatyczne),
- wynagrodzenia i pochodne, świadczenia na rzecz pracowników
- pozostałe koszty- ubezpieczenia mienia i oc, podatek od nieruchomości.

W załączeniu szczegółowe wykonanie plan finansowego na 2021r. w ujęciu księgowym z uwzględnieniem kosztów amortyzacji.

ZATRUDNIENIE W SP GOZ

Zatrudnienie personelu medycznego w SP GOZ w 2021r. jest następujące:

- lekarz poz – specjalista medycyny rodzinnej, umowa kontrakt
- 2 pielęgniarki środowiskowo-rodzinne w tym 1 szkolna) - zatrudnienie na umowę – kontrakt
- 2 pielęgniarki praktyki- zatrudnienie na umowę – kontrakt
- 1 położna na umowę-kontrakt
- na przyjęcia popołudniowe zatrudnionych jest 4 lekarzy na umowę-zlecenie (pediatra, internista-kardiolog, specjalista chorób płuc, ginekolog).
- pozostałe zatrudnienie: główna księgowa na ½ etatu, sprzątaczką na umowę-zlecenie inspektor danych osobowych,).

SP GOZ ma podpisane umowy w zakresie diagnostyki medycznej z laboratorium Diagnostyka (do połowy roku Mexlab w Olecku), na badania laboratoryjne oraz z NZOZ Eskulap na badania rtg i usg, badania mammograficzne z Pro-Medica Elk, badania cytologiczne z Pracownią Cytologiczną w Olsztynie, sterylizacja narzędzi z Olmedica Olecko, odbiór odpadów medycznych – Emka Żyrardów.

Od I.2021r. Punkt szczepień został zakwalifikowany jako punkt szczepień populacyjnych przeciw covid-19. Szczepienia wykonywane są zgodnie z harmonogramami dla poszczególnych grup wiekowych i wytycznymi MZ. Spgoz został wyznaczony przez NFZ jako punkt szczepień dla DPS Jaski i DPS Markowskie.

W punkcie szczepień dysponowaliśmy do tej pory w większości szczepionkami firmy Pfizer, ale były też Astra Zeneca i Moderna. Osoby w wieku 70+ i 80+, obłożnie chore były szczepione w domu. Zainteresowanie szczepieniami bardzo spadło, szczególnie wśród ludzi młodych.

Szczepienia w SPGOZ w poszczególnych miesiącach:

Miesiąc	Ilość dawek	podanych
Styczeń	120	
Luty	270	
Marzec	230	
Kwiecień	500	
Maj	500	
Czerwiec	680	

W I półroczu 2021r. bez zakłóceń realizowano świadczenia medyczne, zgodnie z zawartymi umowami z NFZ.

Kierownik SP GOZ
Robert Machnikowski

KIEROWNIK
..... Samodzielnego Publicznego Gminnego ...
Ośrodka Zdrowia w Wieliczce
iek. med. Robert Machnikowski

Wieliczki, 20-07-2021

Sporządził: Maria Jolanta Dziedziach – gł. księgowa SP GOZ

PLAN FINANSOWY SPGOZ W WIELICZKACH NA 2021 ROK			30.06.2021	Wyk. %
400	AMORTYZACJA	4400	2110,20	48,0%
401	MATERIAŁY	82 000	34 168,26	41,7%
	Leki	7 000	2 706,69	38,7%
	Energia elektryczna	6 000	2 086,25	34,8%
	Energia ciepła	35 000	12 139,08	34,7%
	Woda	500	142,31	28,5%
	Środki czystości	4 500	801,47	17,8%
	Zakup drobnego sprzętu medycznego	1 500	0,00	0,0%
	Artykuły biurowe, druki medyczne	4 000	1 158,25	29,0%
	Materiały pozostałe, do remontu	15 000	6 689,47	44,6%
	zakup sprzętu	8 500	8 444,74	99,3%
402	USŁUGI OBCE	726 500	425 545,06	58,6%
	Usługi remontowe	15 000	13 355,72	89,0%
	Usługi transportowe	0	0,00	0,0%
	Prowizje bankowe	500	253,40	50,7%
	Usługi(pranie,alarm,spal.odp)	3 000	1 316,44	43,9%
	Usługi telekomunikacyjne	3 500	1 550,99	44,3%
	Pozostałe usługi	6 000	4 690,07	78,2%
	Konserwacje i naprawy sprzętu	2 500	0,00	0,0%
	Umowy-kontrakt i inne na usl.lekarskie	650 000	378 401,84	58,2%
	Usługi medyczne	46 000	25 976,60	56,5%
	USG	6 000	2 280,00	38,0%
	RTG	7 000	5 510,00	78,7%
	Laboratorium	30 000	16 223,90	54,1%
	bada.labor.spejalist.	3 000	1 962,70	65,4%
	pozostałe badania	0	0,00	0,0%
403	PODATKI I OPŁATY	2 500	1 164,00	46,6%
	podatek od nieruchomości	2 500	1 164,00	46,6%
404	WYNAGRODZENIA	67 000	55 807,76	83,3%
	Wynagrodzenia z umów o pracę	46 000	27 707,76	60,2%
	Wynagrodzenia z umów-zlecenia, dzieło	21 000	28 100,00	133,8%
405	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	18 300	8 448,09	46,2%
	Składki na ubezp. społeczne	17 000	7 672,96	45,1%
	Świadczenia urlopowe z ZFSS	800	775,13	96,9%
	Pozostałe	500	0,00	0,0%
406	POZOSTAŁE KOSZTY	5 800	1 993,00	34,4%
	Delegacje służbowe	300	0,00	0,0%
	Ubezpieczenia majątkowe i oc	5 000	1 993,00	39,9%
	Szkolenia narady	500	0,00	0,0%
760	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0	0,00	0,0%
	OGÓŁEM KOSZTY	906 500	529 236,37	58,4%
700	SPRZEDAŻ USŁUG KCH	930 100	579 604,63	62,3%
	Usługi poz NFZ - POZ	820 000	401 502,41	49,0%
	Usługi specjal. NFZ-AOS	49 800	23 587,70	47,4%
	Usl. NFZ covid	60 000	154 484,52	257,5%
	Usługi poz-własne	300	30,00	10,0%
701	PRZYCHODY Z CZYNSZU NAJMU LOKALI	13 650	7 192,71	52,7%
	Czynsz za najem gabinetów	13 000	7 137,36	54,9%
	Pozostałe (odsetki bankowe)	650	55,35	8,5%
760	Pozostałe przychody operacyjne	0	0,00	100,0%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	943 750	586 797,34	62,2%
	ROZNICA	37 250	57 560,97	

19-07-2021

ZATWIERDZAM

KIEROWNIK
Samodzielnego Publicznego Gminnego
Ośrodka Zdrowia w Wieliczkach

lek. med. Robert Machnikowski

Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach za 2021r.

Gminny Ośrodek Kultury w Wieliczkach jest samorządową instytucją kultury. Prowadzi swoją działalność w oparciu o zapisy zawarte w statucie oraz potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy Wieliczki. Swoją działalność skupia głównie na organizacji imprez kulturalno-rozrywkowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży.

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są w 2021r. 4 osoby:

- dyrektor GOK,
- instruktor,
- główna księgowa
- pracownik gospodarczy.

Gminny Ośrodek Kultury w I półroczu 2021r. roku poniósł wydatki związane z bieżącą działalnością.

W związku z ogłoszeniem w Polsce stanu epidemii covid-19 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego wydał wytyczne o czasowym zamknięciu placówek kulturalnych do odwołania. W tym czasie nie odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży, nie było spotkań koła gospodyń oraz zespołu Wieliczanie. Nie odbyły się również zaplanowane w tym czasie imprezy.

Zatrudnieni pracownicy pracowali w normalnym trybie.

Jednostkę zaopatrzone w niezbędne środki ochrony: maseczki, płyny dezynfekujące do rąk i powierzchni, termometr bezdotykowy.

Wykorzystano możliwość organizacji konkursów on line i odbył się:

- Konkurs fotograficzny Moje aktywne ferie
- Konkurs na najładniejszą pisanekę.

Pod koniec maja wrócono do zajęć muzycznych i plastycznych.

Po zniesieniu części obostrzeń odbył się Dzień Dziecka w plenerze nad jeziorem.

PLAN FINANSOWY GOK

Planowane wydatki z budżetu GOK na 2021 rok :

Nazwa	Plan
Płace i pochodne	184.400
Zakup materiałów, sprzętu, wyposażenia	33.150
Usługi obce	28.950
Podatek od nieruchomości	1.700
Pozostałe koszty rodzajowe	1.800
Razem	250.000

PRZYCHODY GOK

Środki finansowe na działalność podstawową- statutową GOK w Wieliczkach pochodzą z dotacji podmiotowej budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2021 rok wynosi **250.000** zł.

KOSZTY GOK

Szczegółowe wykonanie wszystkich przychodów i kosztów ilustruje **załącznik** do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2021r. w jednostce nie występują należności i zobowiązania wymagalne.

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

Wieliczki, 20-07-2021

Dyrektor GOK w Wieliczkach

Małgorzata Bartoszewicz

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach
Małgorzata Bartoszewicz

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w WIELICZKACH
za 2021 rok**

I. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
740	Dotacje z budżetu Gminy	250 000,00	250 000,00	120 000,00	48,00%
760	Przychody - Darowizny na organizację imprez	0,00	0,00	0,00	0,00%
750	Odsetki bankowe	0,00	0,00	0,00	0,00%
131	Środki finansowe z poprzedniego roku	0,00	0,00	0,00	0,00%
	OGÓŁEM PRZYCHODY	250 000,00 zł	250 000,00 zł	120 000,00 zł	48,00%

II. Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01. 2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
400	AMORTYZACJA	0	0	0	0,00%
	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	33 150	33 150	15 132,45	45,65%
401	środki czystości	1 500	1 500	275,53	18,37%
	materiały biurowe, księgowe, na zajęcia plastyczne	2 000	2 000	327,54	118,88%
	konkursy, turnieje, uroczyste dni	4 000	4 000	584,18	14,60%
	zużycie opału	15 000	15 000	9 333,70	62,22%
	zakup sprzętu, wyposażenia. sprzętu muzycznego	0	0	0,00	0,00%
	zakup energii elektrycznej	6 000	6 000	2 367,84	99,78%
	zakup wody	150	150	43,89	100,00%
	materiały, Dzień Wiatraka	0	0	0,00	0,00%
	mater. remont-budowlane	0	0	0,00	100,00%
	zakupy pozostałe	4 500	4 500	2 199,77	48,88%

	USŁUGI OBCE	28 950	28 950	4 630,10	15,99%
	pro wizje bankowe	300	300	338,50	112,83%
	usługi telekomunikacji, internet	2 400	2 400	849,06	35,38%
	abonamenty (radio, telewizja, tel. cyfrowa)	250	250	264,60	31,16%
402	pozostałe usługi	9 000	9 000	1 977,94	21,98%
	usługi - impreza	5 000	5 000	0,00	0,00%
	zajęcia muzyczne	12 000	12 000	1 200,00	10,00%
403	Podatki - od nieruchomości	1 700	1 700	1 898,00	111,65%
	WYNAGRODZENIA	151 000	151 000	71 998,00	47,68%
	z tytułu umów o pracę	146 500	146 500	71 998,00	49,15%
404	umowa o dzieło	4 500	4 500	0,00	0,00%
	UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	33 400	33 400	14 343,64	42,95%
	składki ZUS	26 500	26 500	12 654,62	47,75%
	Fundusz Pracy	2 000	2 000	931,45	46,57%
405	Fundusz Socjalny	4 300	4 300	387,57	9,01%
	badania okresowe	100	100	70,00	0,00%
	pozostałe świadczenia, ekwiwalent	500	500	300,00	60,00%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 800	1 800	1 037,00	57,61%
	szkolenie pracowników	500	500	0,00	0,00%
409	delegacje służbowe	300	300	0,00	0,00%
	ubezpieczenie mienia	1000	1 000	1 037,00	100,00%
	OGÓŁEM KOSZTY	250 000	250 000	109 039,19	43,62%

Lp	Nazwa	Plan na 01.01.2020	Wykonanie na 30.06.2021	
1	Należności	0	0	
2	Zobowiązania (nie wymagalne)	0	0,00	
3	Stan środków pieniężnych	14.812,12	13.367,17	

20-07-2021

Zatwierdzam
Małgorzata Bartoszewicz Dyrektor GOK

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Wieliczkach
Małgorzata Bartoszewicz

**Sprawozdanie z działalności i wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieliczkach
za I półrocze 2021r.**

Na rok 2021 biblioteka otrzymała dotację w kwocie 130 tys.zł.

1. SIEĆ, KADRA , LOKALE

- Lokalizacja bibliotek bez zmian: GBP w Wieliczkach w budynku szkolnym oraz FB w Cimochach także w budynku szkolnym.
- Obsada – 2 pracowników na 1,25 etatu. Obecnie w GBP w Wieliczkach i w filii w Cimochach pracuje jedna , ta sama osoba.

2. KSIĘGOZBIÓR

Gminna Biblioteka Publiczna w Wieliczkach jako instytucja organizująca i upowszechniająca czytelnictwo w pierwszym rzędzie opiera się na istnieniu racjonalnie skompletowanym księgozborze, księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę w bibliotece. Nowości wydawnicze są zakupywane na bieżąco. Zakupiono 37 szt. materiałów bibliotecznych na kwotę 898zł. Zakupy robione są pod kątem zainteresowań czytelnich. Obecnie nie kupuje się materiałów bibliotecznych do filii, wykorzystuje się nowości z placówki głównej. Wykupiono dostęp do książek elektronicznych (na kwotę 1600zł) jest to dobra propozycja w okresie covidowym jak również dla osób, które mają utrudniony dostęp bezpośredni do placówki (np. odległość, godziny otwarcia, niepełnosprawność).

3.CZYTELNICTWO

W wyznaczonym okresie w bibliotekach naszej gminy zarejestrowano ogółem 210 czytelników.

Wypożyczenia materiałów bibliotecznych: GBP -1249 : FB - 189

Na portalu e-książki zanotowano do tej pory 166 wejść użytkowników.

4.KOMPUTERYZACJA BIBLIOTEK

W Bibliotekach zainstalowanych jest 14 komputerów, w tym 3 są wykorzystywane przez pracowników biblioteki do prac biblioteczno-bibliograficznych i księgowych, na których zainstalowano program biblioteczny: Libra i ProgMan, reszta jest przeznaczona dla użytkowników z dostępem do Internetu. W filii w Cimochach użytkownicy korzystają z laptopów szkolnych. Ze stanowisk komputerowych skorzystało: - 507 użytkowników.

5. DZIAŁALNOŚĆ OŚWIATOWO – KULTURALNA

Obok działalności statutowej biblioteki, gromadzenie, opracowanie i udostępnianie księgozbioru , placówki prowadzą działalność kulturalną.

Gminna biblioteka w zakresie popularyzacji książki prowadzi następujące formy pracy z książką:

- wystawy nowych książek jako forma informacji o książkach, promowanie najnowszych publikacji,
- konkursy czytelnicze wiedzy i plastyczne,
- wycieczki i lekcje biblioteczne ,
- praca indywidualna z czytelnikiem (np. pomoc w wyszukiwaniu informacji w internecie, pomoc w wyszukiwaniu ze słowników, encyklopedii itp.
- współpraca z innymi placówkami,
- w tym roku propagowanie biblioteki i czytelnictwa odbywało się poprzez facebook.

Ze względu na trwającą nadal epidemię koronawirusa notuje się spadek zajęć oświatowo-kulturalnych i obniżenie czytelnictwa. Należy również zaznaczyć, że mniej czytelników spowodowane jest zmniejszającą się liczbą dzieci w gminie.

SYTUACJA FINANSOWA

Przychody GBP w 2021r.

Środki finansowe na prowadzenie działalności statutowej pochodzą z dotacji budżetu Gminy Wieliczki. Plan dotacji na 2021r. wynosi 130.000 zł. Do 30.06.2021 r. wykorzystano 51% dotacji.

Koszty GBP w 2021r.

Plan kosztów na 2021r przedstawia się następująco:

Lp.	Koszty	Kwota
1	Zakup księgozbioru	4.000
2	Materiały	2.000
3	Usługi obce	3.385
4	Podatki	765
5	Wynagrodzenia	100.700
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17.700
7	Pozostałe koszty rodzajowe	1.450
	Razem	130.000

Szczegółowe wykonanie planu finansowego oraz przychodów i kosztów ilustruje załącznik do niniejszego sprawozdania.

Na dzień 30.06.2021. w instytucji nie występują żadne należności i zobowiązania wymagalne.

Oświadczam, że zrealizowano w pełni planowane na 2021r. zadania merytorycznie z przyznanej dotacji. Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z poniesionych nakładów

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieliczkach
Elżbieta Kasprzyk

Wieliczki, 17-07-2021

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w WIELICZKACH
za I półrocze 2021**

I.Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie na 30.06.2021	% wykonania
740	Dotacja z budżetu Gminy Wieliczki	130.000	130 000	67 000,00	51,54%
740	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0	0	0,00	0,00%
750	Odsetki bankowe	0	0	0,00	0,00%
131	Środki finansowe pozostałe z roku ubiegłego	0,00	0,00	0,00	0,00%
	RAZEM	130 000,00	130 000,00	67 000,00	51,54%

II.Koszty

	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021	Plan na 30.06.2021	Wykonanie 30.06.2021	% wykonania
	AMORTYZACJA	4 000	4 000	898,48	22,46%
400	Amortyzacja księgozbioru	4 000	4 000	898,48	22,46%
	ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	2 000	2 000	890,86	44,54%
401	środki czystości	300	300	48,57	16,19%
	materiały biurowe, na zajęcia	600	600	151,14	25,19%
	konkursy, uroczyste dni	500	500	371,26	74,25%
	zakup drobnego sprzętu	200	200	0,00	0,00%
	zakup sprzętu	0	0	0,00	0,00%
	prenumerata czasopism	0	0	0,00	0,00%
	pozostałe zakupy	400	400	319,89	79,97%
	USŁUGI OBCE	3 385	3 385	2 676,10	79,06%
402	provizje bankowe	204	204	94,50	46,32%
	usługi telekomunikacji, internet	1 500	1 500	900,60	60,04%
	abonamenty (radiowo-telewizyjny)	81	81	81,00	100,00%
	pozostałe usługi	1 600	1 600	1 600,00	100,00%
403	PODATKI- od nieruchomości	765	765	384,00	50,20%

	WYNAGRODZENIA	100 700	100 700	38 328,00	38,06%
404	z tytułu umów o pracę	100 700	100 700	38 328,00	38,06%
	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	17 700	17 700	7 219,41	40,79%
	Składki ZUS	15 200	15 200	6 648,36	43,74%
	Fundusz Pracy	450	450	183,48	40,77%
405	Fundusz socjalny, inne świadczenia	2 000	2 000	387,57	19,38%
	Badania okresowe	50	50	0,00	0,00%
	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 450	1 450	409,00	28,21%
	delegacje służbowe	400	400	0,00	0,00%
	Szkolenia pracowników	400	400	0,00	0,00%
409	ubezpieczenie mienia	650	650	409,00	62,92%
	OGÓŁEM KOSZTY	130 000	130 000	50 805,85	39,08%

Lp.	Nazwa	Plan na 2021	Wykonanie na 30.06.2021	
1	Stan należności	0	0	
2	Stan zobowiązań (nie wymagalne)	0	0,00	
3	Stan środków pieniężnych	111,7	6773,29	

Wieliczki,

17-07-2021

Kierownik GBP
Elżbieta Kasprzyk

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wieliczkach

Elżbieta Kasprzyk